

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 011 2015	16749	16281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3597	10021
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707167136 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 30-09-2015, movilización miembros del Banco Europeo

05 NOV 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2015	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		05	011	2015
					16749 16281

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3597	10021

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707167135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 010 2015	16281	16281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3697	10021
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 30-09-2015, movilización miembros del Banco Europeo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

3597

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

QUITO-URCUQUI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN FERNANDO REINOSO, FABIAN TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a Urcuqui para realizar visita a los Institutos de **Acuña y Yachay** con miembros del Banco Europeo.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-023-003927158 Clase de Gasto...Peaje Valor 1,00

Factura Nro. 002-015-004078556 Clase de Gasto...Peaje Valor 1,00

TOTAL RECIBIDO POR: 2,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/09/2015	30/09/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00	17h30	

TRANSPORTE

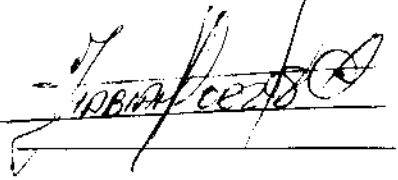
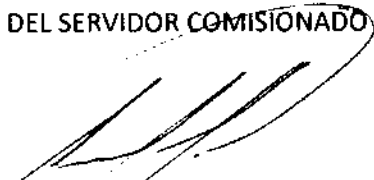
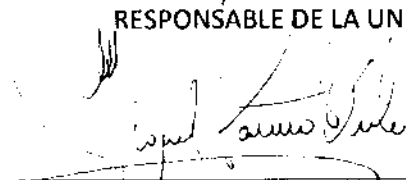
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-YACHAY	30/09/2015	07h00	30/09/2015	9h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	YACHAY-QUITO	30/09/2015	14h30	30/09/2015	17h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1707157135	No.	3597	
Nombres:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	30/09/2015	29/09/2015	-
Subsistencias	1	30/09/2015	30/09/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				2,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 42,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 42,00
2) Elaborado por: Rocio Jacho Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGlamento de VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR. Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 8N
FACTURA: ~~002-023-003927158~~
29/Sep/2015 09:33:06
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 3N
FACTURA: ~~002-015-004078556~~
29/Sep/2015 15:19:33
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

24/09/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI YACHAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27/08/2015

07h01

29/08/2015

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

FRANCISCA BUSTAMANTE, FABIAN TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del funcionarios de la Institución y del Banco Europeo, para realizar visitas a los Institutos y Universidad d Urcuqui

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-YACHAY	30/09/2015	07h00	30/09/2015	10h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	ATUNTAQUI-QUITO	30/09/2015	20h30	30/09/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO /ENCARGADO/

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MSG. MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0613-MI

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de disponibilidad de vehículos por visita BEI

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted, que la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía, se encuentra coordinando una visita del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Ecuador, desde el 28 de septiembre al 01 de octubre del presente año, para analizar la posibilidad de un crédito a favor de la SENESCYT, para la construcción y equipamiento de los Institutos Superiores Tecnológicos en el marco del Proyecto de Reconversión que la Subsecretaría a mi cargo viene ejecutando.

Por lo antes expuesto y por la importancia de contar con la visita de tan distinguida Institución, solicito a usted se sirva autorizar a quien corresponda, la disponibilidad de dos vehículos (no furgoneta) para disponibilidad de esta Subsecretaría para movilizar al personal dentro y fuera de la ciudad de acuerdo a la siguiente agenda.

Lunes 28 de Septiembre 2015,

Integrantes: Karla León, Milton Mora, Andrés García y 2 representantes del BEI.

13h30 – 15h30	Traslado al Instituto Central Técnico
16h30 – 19h00	Traslado al Instituto Aloasi

Martes 29 de septiembre 2015

Integrantes: Karla León, Juan Fernando Reinoso, Mario Eckardt, Gabriel Garzón y 2 representantes del BEI.

07h45 – 10h15	Viaje a Latacunga, Provincia de Cotopaxi
08h30 – 09h00	Visita a terreno para construcción de Instituto del sur de Quito
09h00 – 10h15	Continuación de viaje a Latacunga
10h15 – 11h30	Visita construcción del IST Cotopaxi (Tipo A)
11h30 – 12h30	Visita IST Ramón Barba Naranjo
12h45 – 15h00	Almuerzo de trabajo con Gobernador y Asambleístas de la Provincia de Cotopaxi
15h00 – 16h30	Retorno a Quito

Miércoles 30 de septiembre 2015

Integrantes: Galo Nina, Juan Fernando Reinoso, Gina Benítez, Ángela Vaca y 2 representantes del BEI.

08h00 – 10h30	Viaje a Urcuquí, Provincia de Imbabura
10h30 – 11h30	Visita construcción del IST Urcuquí (Tipo A)
11h30 – 12h30	Recorrido Yachay Tech
12h30 – 13h00	Viaje a Cotacachi
13h00 – 14h00	Visita construcción del IST Cotacachi (Tipo A)

L. C.
F. T.



Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0613-MI

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2015

14h00 – 15h00

Almuerzo

16h30 – 19h00

Retorno a Quito

Adicionalmente, me permito informar que para el jueves 01 de octubre del presente año se va a mantener algunas reuniones de trabajo en la ciudad de Quito, el lugar estaría por confirmar, por lo que solicito su apoyo para poder contar con los vehículos este día también a plena disposición.

A su vez requiero se realicen los trámites pertinentes de salvoconducto para las visitas fuera de la ciudad de acuerdo a la agenda planteada.

Agradezco de antemano su apoyo.

Atentamente,

Mgs. Galo Antonio Nina Rada

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Anexos:

- AGENDA DE TRABAJO BANCO EUROPEO DE INVERSIONES.pdf

Copia:

Srita. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

wv



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 971

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-09-30 **Hora** 07:00 **Hasta** 2015-09-30 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE SENESCYT

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-24

No. Comunicación SENESCYT-SFTT-2015-0613-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI-YACHAY

Kilometraje Inicio 136088

Kilometraje Fin 136388

km
300

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MSG GALO NINA

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACION
TECNICA, TECNOLOGICA, ARTES,
MUSICA Y PEDAGOGIA.

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-29

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

24/09/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URQUQUI YACHAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

30/09/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

30/09/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

JUAN FERNANDO REINOSO FABIÁN TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del funcionarios de la Institución y del Banco Europeo, para realizar visitas a los Institutos y Universidad d Urcuqui

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-YACHAY	30/09/2015	07h00	30/09/2015	10h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	ATUNTAQUI-QUITO	30/09/2015	20h30	30/09/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FABIÁN TORRES CASTRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO /ENCARGADO/

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

